

Kods: 241

DNB Sabalanssetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2012. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	25 569 366	32 335 010
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 320 786	2 789 546
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	25 569 366	32 335 010
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	31 407	38 656
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	31 407	38 656
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	25 537 959	32 296 354

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumi Nr. 125			
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2012. gada 3.ceturksnis					
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiespējīgām	0101	223 624	112 527		112 527
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	534 842	402 516	179 727	582 243
Dividendes	0103	1 587		13 616	13 616
Pārējie ienākumi	0104		19 183		19 183
Kopā (0101+...+0104)	0100	760 053	534 226	193 342	727 569
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	293 981	280 555		280 555
Atbildība turētājbankai	0203	40 705	38 846		38 846
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	45 809	469		469
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	380 494	319 869	0	319 869
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 001 793	3 289 390	959 948	4 249 338
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 216 027	3 272 414	989 725	4 262 139
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-214 234	16 976	-29 778	-12 801
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	254 743	-9 301	-4 505	-13 807
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	40 510	7 675	-34 283	-26 608
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-865 193	1 050 526	959 595	2 010 121
Kopā (0305+0306)	0300	-824 684	1 058 201	925 312	1 983 513
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-445 125	1 272 558	1 118 655	2 391 213
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.					
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Armands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks					
Armands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Izpildītājs					
Olga Alksne					
(vārds, uzvārds)					
olga.alksne@dnb.lv		67015431			
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)			

		3. pielikums	
Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125	
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim	
DNB Sabalansētais ieguldījumu plans		▼	
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2012.	gada
		3.ceturksnis	
(veselos latos)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	19 253 367	25 537 959
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-445 125	2 391 213
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 613 581	8 299 622
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 883 864	3 932 439
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 284 592	6 758 395
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 537 959	32 296 354
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 725 714	19 912 893
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19 912 893	23 171 700
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.307466	1.282484
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.282484	1.393784
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.</i>			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Armands Ločmelis			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			
Armands Ločmelis			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Izpildītājs			
Olga Alksne			
(vārds, uzvārds)			
olga.alksne@dnb.lv		67015431	
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)	

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		4. pielikums		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Sabalansetais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2012. gada Septembris				
1. Kopsavilkums				
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	20 389 060	63.06	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	917	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 286 388	7.07	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	22 676 364	70.13	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	3 551 098	10.98	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	17 217	0.05	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 300 785	10.21	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 789 546	8.63	
Kopā (251+252)	250	6 090 331	18.84	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	9 658 645	29.87	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	32 335 010	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		204 108	0.63	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
<Izvele>				
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	5 610 070	17.35	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	227 415	0.70	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	32 335 010		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (vesēlos latos)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 212 144		3.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 934 939		5.98	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	145 669		0.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 983 938		6.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	38 266		0.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 600 622		4.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	3 108 164		9.61	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	231 783		0.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	525 674		1.63	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 683 896		5.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	654 012		2.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	302 413		0.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	490 250		1.52	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	262 285		0.81	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 634 675		5.06	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	456 296		1.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	228 703		0.71	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	180 926		0.56	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	431 374		1.33	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	978 422		3.03	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	478 557		1.48	20.00
CROATIA			XS0431967230	HR	DE			EUR	315 926		0.98	10.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	212 858		0.66	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								19 091 794		59.04	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	204 833	0.01	0.63	4.37
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	202 718	0.01	0.63	4.37
Kopā (1+2+3+...)	1103								407 551		1.26	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	204 108	2.01	0.63	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	685 608	0.15	2.12	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								889 716		2.75	
Kopā (1101+...+1104)	1110								20 389 060		63.06	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu											
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns											
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	362	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	555	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						917			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						917			0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības									
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns									
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
ISHARES MSCI BRAZIL		DE000A0HG2M1	DE	DE	EUR	474 744	0.15	1.47	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	753 687	0.11	2.33	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	510 376	0.13	1.58	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	547 581	0.00	1.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 286 388		7.07	
Pārejo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					2 286 388		7.07	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	200 312	0.07	0.62	5.00
ING(L) Invest Information Technology		LU0546912113	LU		EUR	184 149	0.13	0.57	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	292 922	2.73	0.91	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU00029375739	LU		EUR	695 833	1.65	2.15	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	173 529	0.11	0.54	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	873 020	1.55	2.70	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	178 505	0.22	0.55	5.00
MGI DAM GEM 5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	725 413	0.54	2.24	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					3 323 682		10.28	
Pārejo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	227 415	1.52	0.70	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1324					227 415		0.70	
Kopā (1321+... +1324)	1320					3 551 098		10.98	
KOPĀ (1310+1320)	1300					5 837 486		18.05	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 441 224		7.55	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	17 217	3.29	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					17 217		0.05	
Kopā (1410+1420)	1400					17 217		0.05	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns										
										(veselos latos)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
<Izvele>										
AS DNB banka		LV	1 154 337	2 789 546	54 337	1 100 000	3.40			3.40
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	659 323		8 822	650 500	2.01			2.01
Swedbank AS		LV	741 106		39 924	701 182	2.17			2.17
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	746 019		46 019	700 000	2.16			2.16
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 300 785	2 789 546	149 103	3 151 682	9.75	0	0	9.75
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			Armands Ločmelis							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			Armands Ločmelis							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Izpildītājs										
Olga Alksne			67015431							
(vārds, uzvārds)			(tālruna numurs)							

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Kods: 241
DNB Sabalanssetais ieguldījumu plans

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Septembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
<Izvele>					
LTL	1 794 829			1 794 829	6
USD	2 605 834			2 605 834	8
NOK	700 509			700 509	2
Kopā*	5 101 172	0	0	5 101 172	16
LVL	13 997 522	38 656	32 296 354	-18 337 488	57
EUR	13 236 316			13 236 316	41
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	32 335 010				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)